

Код строки	Наименование	По плану		Факт		Отклонение		Процент	
		1	2	3	4	5	6	7	8
201	на лизинг: остат. переоценки в прочие количества (020110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	на нач. 49 000,00 руб. (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
205	договорные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в рублях (учреждения (020110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
240	финансовое учреждение (020200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
241	на нач.	-	-	-	-	-	-	-	-
250	договорные	-	-	-	-	-	-	-	-
251	Договорная задолженность по выплатам (020300000, 020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
260	на нач.	-	-	-	-	-	-	-	-
261	договорные	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
271	договорные	-	-	-	-	-	-	-	-
280	После досрочные облигации (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
282	на нач.	-	-	-	-	-	-	-	-
290	расчеты по налоговым выплатам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Бюджетная в федеральное агентство (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу VI (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	334 748,09	334 748,09	334 748,09	334 748,09	334 748,09	334 748,09	466 642,78
350	Баланс (стр.190 + стр. 340)	350	55 875 472,02	470 083,04	56 322 557,66	137 540,70	208 702,08	456 210,52	56 029 770,64
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (020200000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-
401	по нач.	401	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (020200000, 020800000, 020820000, 020840000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-
411	договорные	411	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджет (020300000)	420	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	430	212 070,00	6 809,00	219 409,00	212 070,00	212 070,00	212 070,00	
431	в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-
432	расчеты по средствам, полученным во исполнение обязательств (020400000)	432	X	-	-	X	-	-	-
433	внутреннекредитные расчеты (020400000)	433	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты с прочими организациями (020400000)	434	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по лизингу (020500000, 020900000, 020920000)	470	-	-	-	-	-	-	-
471	на нач.	471	-	-	-	-	-	-	-
480	договорные	480	-	-	-	-	-	-	-
510	Расчеты с учредителем (021000000)	510	63 181 838,04	63 181 838,04	63 181 838,04	63 181 838,04	63 181 838,04	63 181 838,04	

622
122
202

Реализованное имущество (040160000)		520	-	321 437,95	-	321 437,95	-	738 398,02	-	738 398,02
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. *		492	63 715 876,79	6 809,00	63 722 685,79	64 124 077,86	-	64 124 077,86	-	64 124 307,22
IV. Финансовые результаты		570	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат инвестиционного субъекта		570	-	-	-	-	-	-	-	-
БАДНАС (стр.550 + стр. 570)		700	58 809 472,60	474,085,04	58 325 387,64	58 325 387,64	-	58 325 387,64	466 210,56	58 099 270,64

* - Дебитор по отношению к акционерному обществу

* - Дебитор по отношению к акционерному обществу в составе ликвидационной комиссии

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код ГТНУ или другие справочники	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	в том числе:	3								
21	Основная стоимость в эксплуатации	210	-	834029,44	433017,75	1267127,10	-	1303029,44	466601,75	1789613,19
22	Накопленные отчисления, начисленные по амортизационному способу	220	-	1545952,89	-	1545852,89	-	1512229,65	-	1512229,65
23	Проектные расходы для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в арендаторское управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Участие, полученное в организации по договору (договору)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Участие, полученное в организации по договору	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Накопленные отчисления, выданные в плане погашения обязательств (дт/к/убыток)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению обязательств	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Длинные активы с ускоренной амортизацией	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Утвердил: *Валентина Александровна*
 (подпись) (инициалы Ф.И.О.)

Главный бухгалтер: *Евгений Владимирович*
 (подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель: _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись)

Центральная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН/ОГРН, местонахождение)